

董事局及高級管理人員

董事局 — 執行董事

霍建寧 主席

六十三歲，一九八五年獲委任為董事，而於二零零五年獲委任為主席。霍先生為本公司若干附屬公司之董事。霍先生亦為港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)及其全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為和記黃埔有限公司(「和黃」)之集團董事總經理、長江基建集團有限公司(「長江基建」)之副主席，以及長江實業(集團)有限公司(「長實」)(其股份已於二零一五年三月十八日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)撤銷上市)及長江和記實業有限公司(「長和」)(其股份自二零一五年三月十八日起在聯交所上市)之非執行董事。霍先生為 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席，以及赫斯基能源公司之聯席主席。霍先生亦為和記電訊香港控股有限公司之替任董事。霍先生曾任和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)之主席及執行董事。上文提述之公司(除 HKEIML、港燈、長實及 HPHMPL 外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託及港燈電力投資為上市商業信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬本公司主要股東之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲特許會計師協會會員。

蔡肇中 行政總裁

五十七歲，二零一四年一月二十九日獲委任為董事及行政總裁。蔡先生於一九八七年六月加入本集團。蔡先生為本公司全資附屬公司電能投資有限公司總經理，亦為本公司大部分附屬公司及若干合營企業的董事或替任董事。蔡先生自一九九七年從事本集團香港以外投資業務。蔡先生持有應用科學機械工程學士學位，且為註冊專業工程師及特許工程師。

陳來順

五十二歲，二零一二年六月獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司及若干合營企業之董事。陳先生為 HKEIML、HKEIL 及其全資附屬公司港燈之執行董事。陳先生同時為長江基建之執行董事及財務總監。陳先生於一九九二年一月加入和黃，並自一九九四年五月起任職長實集團。長江基建及和黃根據證券及期貨條例第 XV 部為本公司主要股東。上文提述之公司(除 HKEIML 及港燈外)均為上市公司。陳先生亦為 Australian Gas Networks Limited(前稱 Envestra Limited)(其曾為一家上市公司，於二零一四年十月十七日撤銷上市)之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦為澳洲管理會計師公會會員。

甄達安

五十六歲，一九九九年獲委任為董事，加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄先生於一九九九年至二零零六年一月期間擔任集團財務董事，及為本公司若干合營企業的董事。甄先生現為上市公司及根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東長江基建之副董事總經理。甄先生亦為 Australian Gas Networks Limited(前稱 Envestra Limited)(其曾為一家上市公司，於二零一四年十月十七日撤銷上市)之董事。甄先生並擔任本公司若干主要股東控制的若干公司的董事職務。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員，於會計及財務管理方面累積超過三十二年經驗。

麥堅

六十三歲，二零零五年獲委任為執行董事，二零一二年調任為非執行董事，並於二零一四年一月二十九日再調任為執行董事。麥堅先生於二零零六年二月至二零一二年八月期間擔任集團財務董事。麥堅先生自一九七八年起在本集團及和黃集團擔任法律、公司秘書及財務不同的職位。麥堅先生亦為本公司若干合營企業的董事或替任董事。麥堅先生現為 Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. 之董事總經理及上市公司赫斯基能源公司之董事。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。

尹志田

六十四歲，二零零五年獲委任為董事，並於二零一三年一月一日至二零一四年一月二十九日期間出任集團董事總經理。尹先生亦為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。尹先生亦為與港燈電力投資同時上市之HKEIL之行政總裁及執行董事、HKEIML之執行董事及港燈之董事總經理。尹先生自一九七八年起任職於本集團，曾擔任不同的職位，包括出任工程及發展董事，及集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位，並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員及香港工程師學會資深會員。尹先生亦為香港工程師學會理事及香港工程師註冊管理局成員。

董事局 — 非執行董事

李澤鉅

五十歲，一九九四年獲委任為董事，並於二零一四年一月二十九日由執行董事調任為非執行董事。李先生亦為本公司一間合營企業的董事。李先生為長江基建及長江生命科技集團有限公司之主席、長實(其股份已於二零一五年三月十八日在聯交所撤銷上市)之董事總經理、副主席兼執行委員會主席、和黃之副主席及赫斯基能源公司之聯席主席。李先生亦為長和(其股份自二零一五年三月十八日起在聯交所上市)董事總經理、副主席兼執行委員會主席及長江實業地產有限公司(「長地」)(其股份擬約於二零一五年上半年在聯交所上市)之董事總經理兼副主席。李先生同時任HKEIML之非執行董事、HKEIL之非

執行董事兼副主席，以及港燈之董事。上文提述之公司(除HKEIML、港燈、長實及長地外)全部均為上市公司。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation 之副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區(「香港特區」)策略發展委員會委員及香港總商會副主席，並為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生曾任香港特區可持續發展委員會委員。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東之董事，及本公司若干主要股東控制的若干公司之董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

陸法蘭

六十三歲，一九九八年獲委任為董事，並於二零一四年一月二十九日由執行董事調任為非執行董事。陸先生為和黃之集團財務董事、TOM集團有限公司之非執行主席、長江基建之執行董事。陸先生同時為長實(其股份已於二零一五年三月十八日在聯交所撤銷上市)、長和(其股份自二零一五年三月十八日起在聯交所上市)、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理HPHMPL之非執行董事，Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之董事及替任董事，以及赫斯基能源公司之董事。上文提述之公司(除HPHMPL及長實外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為上市商業信託。陸先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

董事局及高級管理人員

董事局 — 獨立非執行董事

葉毓強

六十二歲，二零一四年一月二十九日獲委任為董事。葉先生為國際銀行及房地產方面的專才，在美國、亞洲及香港擁有超過三十年銀行經驗。葉先生曾為花旗集團之董事總經理及美林亞太區投資部資深執行總裁。葉先生為香港、美國及澳門多間大學之兼任教授及校董/顧問、職業訓練局榮譽院士、香港城市大學Beta Gamma Sigma榮譽會員以及聖路易斯華盛頓大學亞洲行政院士。葉先生為朗廷酒店管理人有限公司(作為朗廷酒店投資的託管人 — 經理)及朗廷酒店投資有限公司之執行董事及行政總裁，以及鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託的信託管理人)之非執行董事。葉先生亦為AEON信貸財務(亞洲)有限公司、合和公路基建有限公司、新世界中國地產有限公司、TOM集團有限公司及利福國際集團有限公司之獨立非執行董事。上述公司(除朗廷酒店管理人有限公司及鷹君資產管理(冠君)有限公司外)均為上市公司，而朗廷酒店投資為上市固定單一投資信託及冠君產業信託為上市產業投資信託。葉先生擁有應用數學及計算機科學學士學位、應用數學碩士學位及會計/金融碩士學位。

余頌平

八十一歲，一九八五年獲委任為董事。余先生為英國及香港之合資格律師。

黃頌顯

八十一歲，一九八五年獲委任為董事。黃先生為律師。黃先生為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東和黃之獨立非執行董事。黃先生亦為上市公司東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。

胡定旭

六十歲，二零一四年六月三日獲委任為董事。胡先生為第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。胡先生曾任香港醫院管理局主席、安永會計師事務所遠東及中國區主席、智經研究中心主席及理事，以及富達基金獨立非執行董事。彼亦曾任香港總商會主席，目前為該會理事會理事。胡先生為中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會公共政策專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家中醫藥管理局首席顧問、三菱東京UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學金基金主席及香港中文大學醫學院榮譽教授。胡先生為中國農業銀行股份有限公司、粵海投資有限公司及中國太平保險控股有限公司之獨立非執行董事，上述之公司皆為上市公司。胡先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港社會醫學院榮譽院士。

高級管理人員

陳記涵

五十二歲，財務總監，於二零一二年五月加入本集團。陳先生亦為長江基建集團有限公司之策劃及投資總監。陳先生從事投資、銀行及金融事務逾二十五年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

張振雄

四十五歲，本公司全資附屬公司電能投資有限公司高級經理(業務拓展)，於一九九二年加入本集團。張先生負責收購海外投資項目。張先生持有機械工程學士學位及應用會計及財務碩士學位，並為香港工程師學會會員。

馮兆棠

四十六歲，電能投資有限公司助理總經理(業務拓展)，於一九九零年九月加入本集團。馮先生專職集團業務發展，包括在世界各地收購及發展新項目，持有機械工程學士學位。

郭子輝

五十七歲，電能投資有限公司高級經理(業務拓展)，於一九八一年九月加入本集團。郭先生專職集團業務發展，包括在世界各地收購及發展新項目，並積極參與集團投資項目的管理工作。郭先生持有工程碩士學位，為英國特許工程師，以及香港工程師學會會員與英國機械工程師學會會員。

吳偉昌

四十五歲，集團法律顧問及公司秘書，於二零零八年十一月加入本集團。吳先生亦為港燈電力投資管理有限公司(港燈電力投資的受託人 — 經理)及港燈電力投資有限公司的集團法律顧問及公司秘書。吳先生從事法律、法規及合規事務逾十五年，持有理學士學位及法律學士學位。吳先生為香港及英國之合資格律師。

白德祺

五十歲，電能投資有限公司高級經理(業務拓展)，於一九九三年十二月加入本集團。白先生專職發展集團世界各地項目，持有機械工程學士學位，屋宇設備工程碩士學位及工商管理碩士學位。白先生為英國特許工程師，以及香港工程師學會會員與英國機械工程師學會會員。

鄧思朗

四十五歲，電能投資有限公司助理總經理，於二零零六年五月加入本集團。鄧小姐在加入本集團前任職銀行界，從事有關能源與公用事業的企業財務工作，具備逾十二年從事併購及項目融資的顧問工作經驗。鄧小姐專職集團業務發展，包括在世界各地收購及發展新項目，持有經濟科社會科學學士學位。